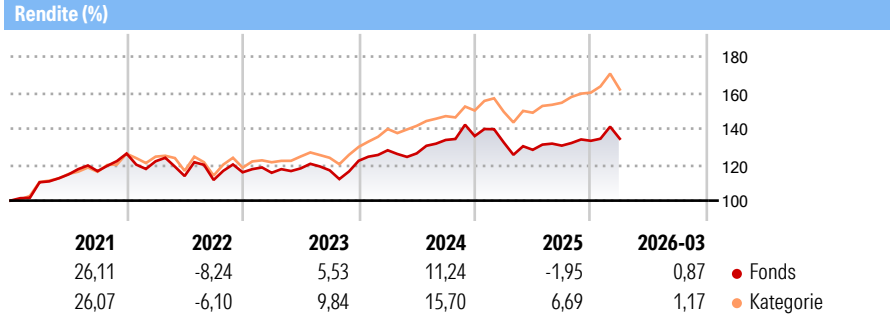


# 3 Banken Dividend Champions Retail-Tranche

Morningstar Rating™  
★

<b>Morningstar® Benchmark</b>	<b>Morningstar Kategorie™</b>	<b>NAV</b>	<b>NAV Datum</b>	<b>ISIN</b>	<b>Währung</b>
-	Aktien weltweit dividendenorientiert	11,82	Mrz 31 2026	AT0000600689	EUR

**Anlageziel**  
Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer international gestreuten Aktienveranlagung und einen laufenden Ertrag durch den Fokus auf dividendenstarke Titel zu erzielen. Der 3 Banken Dividend Champions ist ein aktiv gemanagter und global investierender Aktienfonds. Für die Veranlagung des Investmentfonds werden für mindestens 51 vH des Fondsvermögens Aktien von dividendenstarken Unternehmen mit prognostizierbaren Cash-Flows und nachvollziehbaren Geschäftsmodellen herangezogen. Diese Veranlagungen erfolgen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate.



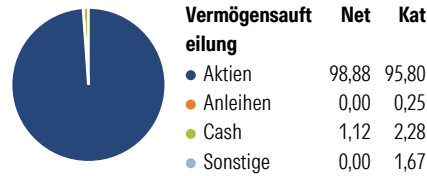
**Risikokennzahlen**

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,26
Beta 3 J.	- Standardabweichung 3 J.	9,91
R <sup>2</sup> 3 J.	-	ung 3 J.
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	∅
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	< ∅
	- Risiko 10 J.	> ∅

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	0,87	-	1,17	2026	0,87	-	-	-
6 Monate	2,92	-	4,89	2025	-2,60	-3,10	1,82	2,04
1 Jahr	1,54	-	8,41	2024	4,77	-1,35	5,92	1,62
3 Jahre p.a.	5,18	-	10,23	2023	-0,23	2,11	-0,90	4,53
5 Jahre p.a.	4,05	-	8,11	2022	-3,39	-6,72	-1,91	3,81
10 Jahre p.a.	4,90	-	8,08					

Daten per 31.03.2026

**Portfolio 31.10.2025**



**Aktien Stylebox**

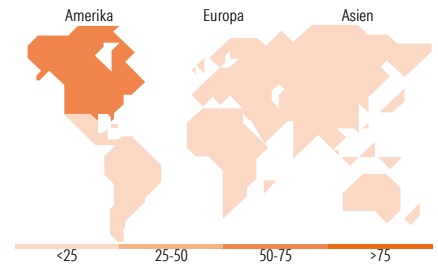
Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil
Groß	Mittel	Klein	

**Mkt Cap %**

Sehr Groß	12,67	39,99
Groß	34,88	39,03
Mittelgroß	48,89	17,90
Klein	3,55	2,76
Micro	0,00	0,31

**Marktkap. (Mio.)**

Ave Mkt	39.555,3	102.433,
Cap EUR	5	56



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
Lam Research Corp	Elektronik	0,87
Broadcom Inc	Elektronik	0,87
ACS Actividades de...	Industrie	0,79
Corning Inc	Industrie	0,74
Canadian Imperial Bank of...	Banken	0,63
Halma PLC	Pharmazie	0,63
SCSK Corp	Industrie	0,62
Xcel Energy Inc	Elektrizität	0,62
Cardinal Health Inc	Pharmazie	0,61
ASML Holding NV	Elektronik	0,61
% des Vermögens in Top 10 Positionen		6,97
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		231
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

**Sektorengewichtung Aktien %**

<b>Zyklisch</b>	<b>31,25</b>	<b>35,02</b>
Rohstoffe	6,40	4,68
Konsumgüter zyklisch	4,79	7,92
Finanzdienstleistungen	16,70	20,89
Immobilien	3,36	1,53
<b>Sensitiv</b>	<b>34,33</b>	<b>39,30</b>
Telekommunikation	1,89	5,28
Energie	2,01	5,83
Industriewerte	16,49	12,91
Technologie	13,94	15,28
<b>Defensiv</b>	<b>34,42</b>	<b>25,68</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	11,72	9,25
Gesundheitswesen	12,09	11,99
Versorger	10,61	4,44

**Regionale Aufteilung %**

<b>Amerika</b>	<b>72,68</b>	<b>48,09</b>
USA	62,05	44,28
Kanada	10,63	3,25
Lateinamerika	0,00	0,56
<b>Europa</b>	<b>15,34</b>	<b>37,26</b>
Vereinigtes Königreich	4,21	10,61
Eurozone	5,74	19,09
Europa - ex Euro	5,39	7,14
Europa -Schwellenländer	0,00	0,08
Afrika	0,00	0,11
Mittlerer Osten	0,00	0,22
<b>Asien</b>	<b>11,98</b>	<b>14,65</b>
Japan	7,97	4,70
Australasien	3,05	1,26
Asien - Industrieländer	0,95	6,90
Asien - Schwellenländer	0,00	1,79

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	3 Banken-Generali Investment GmbH	Auflegedatum	01.03.2005	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	+43 732 7802	Domizil	Österreich	Transaktionskosten	0,24%
Internet	www.3bg.at	UCITS	Ja		

### 3 Banken Dividend Champions Retail-Tranche

Morningstar Rating™

★

Fondsmanager  
Manager Startdatum

Florian Wandler  
01.03.2005

Verwaltungsgebühren und  
sonstige Verwaltungs- oder  
Betriebskosten

1,10%